Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *17.02.2022*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **31**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**2.185.747,24**
1	17.02.2022/17.02.2022 5076220482494196	METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA RADIONI JUGOSLOVENSKE ARMIJE BB LUČANI 160000000092337286	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 22-00821		1.241,76
2	17.02.2022/17.02.2022 52802178680011 5076220485679863	MEZGRA DOO KONAREVO 390A KRALJEVO 155000000003886121	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		2.400,00
3	17.02.2022/17.02.2022 54800348060011 5076220488932802	BEKAL D.O.O. TRBUŠANI ULICA 512 2A CACAK 155000000002432770	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 99		9.120,24
4	17.02.2022/17.02.2022 11FP4MMT21R63JNG 5077220480227580	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	759/II		5.504.595,93
5	17.02.2022/17.02.2022 5077220480407995	RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD, za: UNIPROMET DOO ČAČAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 265110032000000306	286 EUR 22,434.20 VINEX SHPK RR E PRESHEVES 61000 VITI KOSOVE			2.630.111,58
6	17.02.2022/17.02.2022 11FPS6XK21RH9B42 5077220481065109	UNIPROMET DOO CACAK 160000000011831166	263 OSTALI TRANSFERI	10	7.000.000,00	
Promet: Total Debit/ Credit:					7.000.000,00	8.147.469,51
Novo stanje: Closing balance:						**3.333.216,75**

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet: Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system:	**0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.